

Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2024 i Spermosens AB

## Valberedningens arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades på årsstämman 2023 består valberedningen inför årsstämman 2024 av:

- Kushagr Punyani, representerar eget innehav (ordförande)
- Søren Melsing Frederiksen representerar eget innehav
- Eva Nilsagård, adjungerad, ordförande Spermosens AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen samt val av revisorer. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till ordförande vid årsstämman samt förslag till styrelse- och revisionsarvodet.

Enligt bolagsordningen för Spermosens AB ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Styrelsen bestod under året av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska årsstämman välja en revisor. Mazar AB med utsedd ansvarig revisor Andreas Brodström utsågs av föregående årsstämma.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Christina Östberg Lloyd och Kushagr Punyani meddelat att de står till förfogande för omval. Eva Nilsagård har avböjt omval för att fokusera mer på sina operativa åtaganden och privata investeringar. Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått ta del av styrelseutvärdering och utvärdering av bolagets VD. Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar avseende strategisk planering, riskhantering, intern kontroll och styrning.

## Valberedningens lämnar följande förslag

### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård, Styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman.

### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat och att inga suppleanter utses. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås val av Ulrik Spork som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till förfogande. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den utvecklingsfas som Spermosens AB befinner sig i. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna bör kunna fungera som ett bra team och att de kompetensmässigt kompletterar varandra. Den föreslagna styrelsen bör ha goda förutsättningar att leda bolaget och realisera dess långsiktiga affärsplan.

## **Information om föreslagna styrelseledamöter**

### **Ulrik Spork**

Ulrik Spork har en stark bakgrund inom institutionella investeringar och har innehaft befattningar som Managing Partner och Senior Partner på Novo Holdings. Hans ansvar har inkluderat att övervaka Principal Investments, Novo Growth Equity och Novo Ventures. Sedan 2016 har han varit ordförande för Danish Growth Capital (Dansk Vækstkapital II/III). Utöver riskinvesteringar har Ulrik även en gedigen erfarenhet från SME-styrelser inom medicinteknik och life science och har varit ordförande i flera startup-bolag.

Innehav i Spermosens

Aktier: -

Optioner: -

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Søren Melsing Frederiksen**

Styrelseledamot sedan: 2020

Född: 1976

Huvudsysselsättning: VP Product Development & Commercial Rx, Orifarm Healthcare A/S

Søren Melsing Frederiksen innehar för närvarande positionen som Vice President, Product Development and Commercial Rx, ORIFARM GROUP A/S. Søren innehar en B.A.Sc inom Applied Science och en master i läkemedelsutveckling. Søren var tidigare VP Sales & Marketing in Galenica AB och innan dess haft ett flertal positioner inom LEO Pharma och som kommersiellt ansvarig för Norden på Aspen Pharma. Søren har en lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning samt hela värdekedjan i läkemedelsbranschen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i StenoCare A/S, Travelsense A/S samt styrelseledamot och VD i SML Holding ApS.

Innehav i Spermosens

Aktier: 395 132

Optioner: -

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Ingela Liljeqvist Soltic**

Styrelseledamot sedan: 2019

Född: 1967

Huvudsysselsättning: Embryolog och enhetschef, Laboratoriet, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes Universitetssjukhus

Ingela Liljeqvist Soltic, PhD arbetar idag som embryolog och enhetschef för laboratorie- och vävnadsetablering vid Centrum för reproduktionsmedicin (RMC) vid Skånes universitetssjukhus. Ingela har en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorieteknik från Lunds universitet och en doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap. Ingela har tidigare arbetat som embryolog på IVF-kliniken Cura Öresund och på läkemedelsföretaget Merck. Ingela har lång erfarenhet av IVF och fertilitetsfrågor.

Aktier: -

Optioner: -

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Kushagr Punyani**

Styrelseledamot sedan: 2018

Född: 1991

Huvudsysselsättning: VD, Nested Bio AB och Business Coach, SmiLe Incubator

Kushagr Punyani är grundare av Bolaget och har varit CSO-konsult för Bolaget fram till mars 2024. Kushagr innehar en licentiatexamen i engineering, microfluidic technology, från Lunds universitet. Från sina studier i Indien tillsammans med professor Sudha Srivastava, lade Kushagr grunden för Bolagets teknologi. Kushagr har även varit med och grundat ett flertal bolag som utvecklar nya teknologier inom medtech/läkemedel.

Övriga aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Prolevi Bio AB och i Diagonal Bio AB.  
Styrelseledamot och VD i Nested Bio AB.

Innehav i Spermomens

Aktier: 1 637 764 (genom bolag och privat)

Oberoende i förhållande till företaget och bolagsledningen. Innehavare av 4% av aktierna i Bolaget.

### **Christina Östberg Lloyd**

Styrelseledamot sedan: 2022

Christina Östberg Lloyd är idag grundare av och VD i Care & Communication AB, verksam inom Life Science med fokus på strategi och business management, ledarskap, kommunikation samt medical- och scientific affairs. 25 års erfarenhet av big pharma som Ferring och Novo Nordisk och även CEO över ett SME, femtechbolaget Pharmiva som börsnoterades under hennes ledning. Fram till nyligen en globalt ledande position på Ferring Pharmaceuticals A/S som Senior Vice President och Global Head, Reproductive Medicine Maternal Health, RMMH. Christina är M.D. Specialist inom gynekologi och obstetrik med fokus på reproduktionsmedicin, avseende både manlig och kvinnlig infertilitet.

Aktier: -

Optioner: -

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Information om nuvarande styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

<https://spermomens.com/team/#board>

### **Val av revisor**

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Mazar AB. Mazar AB har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig för revisionen.

### **Arvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp:

- 4 Prisbasbelopp (tidigare 200 000) till styrelsens ordförande, och
- 2 Prisbasbelopp (tidigare 100 000) vardera till övriga ledamöter.

För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Lund april 2024

Valberedningen i Spermosens AB (publ)